

桃園育達學校財團法人桃園市育達高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

預算編號：55

112年 3 月 31 日

| 借 方 | | 項 目 | 貸 方 | |
|----------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 截至本月底止 止累計數 | 本 月 數 | | 本 月 數 | 截至本月底 止累計數 |
| | | 資產 | | |
| 373,000 | 970,378 | 現金 | 1,110,378 | |
| 769,092,619 | 105,536,642 | 銀行存款 | 129,796,985 | |
| 117,837,712 | 469,420 | 應收款項 | 946,831 | |
| 624,689 | 346,510 | 預付款項 | 130,821 | |
| 3,587,914 | | 特種基金 | | |
| 58,199,647 | | 土地 | | |
| 13,089,547 | | 土地改良物 | | |
| 409,473,520 | | 房屋及建築 | | |
| 81,101,457 | 4,727,966 | 機械儀器及設備 | 193,950 | |
| 10,275,514 | | 圖書及博物 | | |
| 113,221,482 | | 其他設備 | 314,560 | |
| 251,472,292 | | 購建中營運資產 | | |
| 219,871 | | 存出保證金 | | |
| 1,828,569,264 | 112,050,916 | 小 計 | 132,493,525 | |
| | | 負債 | | |
| | | 應付款項 | 3,801 | 10,801 |
| | 288,823,114 | 預收款項 | 140,646,579 | 142,070,973 |
| | 5,425,338 | 代收款項 | 20,195,015 | 43,277,601 |
| | | 存入保證金 | | 845,200 |
| | 294,248,452 | 小 計 | 160,845,395 | 186,204,575 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| | | 指定用途權益基金 | | 3,587,914 |
| | | 未指定用途權益基金 | | 1,144,635,953 |
| | | 累積餘絀 | | 482,256,629 |
| | | 小 計 | | 1,630,480,496 |

製表

幹事葉庭安

主辦會計

主任孫學儀

校長

校長徐浩峯

桃園育達學校財團法人桃園市育達高級中等學校

人事費明細表

111年8月1日至112年03月31日

預算編號：55

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本月份 | | | 上月底止累計應付數於本月付現數 | 截至本月底止累計數 | | | 備註 |
|-----------|---------------------|-----|------------|-----------------|-------------|-----|-------------|----|
| | 付現數 | 應付數 | 小計 | | 付現數 | 應付數 | 小計 | |
| 董事會支出 | 157,310 | | 157,310 | | 1,258,480 | | 1,258,480 | |
| 人事費 | 157,310 | | 157,310 | | 1,258,480 | | 1,258,480 | |
| 行政管理支出 | 6,823,416 | | 6,823,416 | | 46,576,349 | | 46,576,349 | |
| 人事費 | 6,823,416 | | 6,823,416 | | 46,576,349 | | 46,576,349 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 18,098,523 | | 18,098,523 | | 106,614,870 | | 106,614,870 | |
| 人事費 | 18,098,523 | | 18,098,523 | | 106,614,870 | | 106,614,870 | |
| 合 計 | 25,079,249 | | 25,079,249 | | 154,449,699 | | 154,449,699 | |
| 補充說明 | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： | | | 0 | | | | |
| | 前項應付數餘額於本學年度付現數： | | | 0 | | | | |
| | 截至本月底止人事費應付數餘額： | | | 0 | | | | |

製表

幹事葉庭安

會計

主任孫學儀

校長

校長徐浩峯